

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开第四届监事会第二十四次会议。本次会议召开前，公司已通过电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

公司监事会于 2021 年 4 月 28 日收到监事周媛媛女士递交的书面辞职报告。周媛媛女士因个人原因，申请辞去监事职务。鉴于周媛媛女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，周媛媛女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，周媛媛女士仍将履行监事职务。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，监事会同意黄淑玲女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。黄淑玲女士简历如下：

黄淑玲女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在友达光电（厦门）有限公司、厦门钨业股份有限公司、百威英博（厦门）管理运营有限公司从事内控审计工作。2017 年 9 月加入公司，现任公司审计部经理。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日